

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.390.424,23D	80.314,92	80.055,21	1.390.683,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.551,03D	76.537,00	78.028,55	37.059,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.999,75D	66.154,56	75.174,75	11.979,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	311,55D	1.000,00	793,64	517,91D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	311,55D	1.000,00	793,64	517,91D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.494,11D	55.120,24	64.131,11	6.483,24D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	15.494,11D	55.120,24	64.131,11	6.483,24D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	5.194,09D	10.034,32	10.250,00	4.978,41D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	448,49D	3,24	0,00	451,73D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	4.745,60D	10.031,08	10.250,00	4.526,68D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.591,60D	10.382,44	2.853,80	15.120,24D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.641,00D	110,00	0,00	4.751,00D
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	0,00	110,00	0,00	110,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	465,24D	10.250,00	1.100,00	9.615,24D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1130	1.1.30.700.1	Convênio Uniodonto	170,24D	0,00	0,00	170,24D
1164	1.1.30.700.1	Doações Associado Igor	0,00	5.250,00	1.100,00	4.150,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.485,36D	22,44	1.753,80	754,00D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,22D	0,00	2,71	35,51D
1016	1.1.30.801.0	FGTS a Compensar	634,67D	0,00	0,00	634,67D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	1.751,09D	0,00	1.751,09	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	61,38D	22,44	0,00	83,82D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.351.873,20D	3.777,92	2.026,66	1.353.624,46D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.351.873,20D	3.777,92	2.026,66	1.353.624,46D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.395.557,62D	3.765,00	0,00	1.399.322,62D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40D	0,00	0,00	10.908,40D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	697.364,23D	0,00	0,00	697.364,23D
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	2.859,20D	0,00	0,00	2.859,20D
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24D	0,00	0,00	446.589,24D
1003	1.3.20.100.1	Instalações	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	12.231,35D	0,00	0,00	12.231,35D
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70D	0,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	204.250,50D	3.765,00	0,00	208.015,50D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.684,42C	12,92	2.026,66	45.698,16C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	28.594,78C	12,92	1.508,85	30.090,71C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	0,00	0,00	165,46	165,46C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.429,68C	0,00	23,83	1.453,51C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	8.218,00C	0,00	226,59	8.444,59C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.441,96C	0,00	101,93	5.543,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.390.424,23C	133.768,87	123.005,46	1.379.660,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.321,34C	39.656,66	30.507,92	51.172,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.071,96C	27.677,96	15.970,46	16.364,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.071,96C	27.677,96	15.970,46	16.364,46C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.709,95C	1.709,95	0,00	0,00
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armarioh em Geral Ltda ME	0,00	0,00	133,52	133,52C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	103,73C	103,73	0,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	1.274,00C	880,00	0,00	394,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	531,77C	531,77	616,79	616,79C
1155	2.1.30.100.1	Marmoraria Granitina Ltda Me	7.414,65C	7.414,65	0,00	0,00
1167	2.1.30.100.1	Pedro Vitorino & Cia Ltda Me	450,00C	450,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	659,71C	659,71	612,19	612,19C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	749,55C	749,55	644,10	644,10C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	174,18C	174,18	298,64	298,64C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.065,17C	9.065,17	12.366,33	12.366,33C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.306,75C	1.306,75	1.298,89	1.298,89C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.302,50C	4.302,50	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,06C	30,34	90,84	92,56C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,06C	30,34	90,84	92,56C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	89,47	89,47C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	30,34C	30,34	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,72C	0,00	1,37	3,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.632,82C	10.649,47	9.926,94	22.910,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.459,80C	3.441,09	5.350,67	5.369,38C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.459,80C	3.441,09	5.350,67	5.369,38C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.457,85C	4.480,29	2.875,56	2.853,12C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	1.645,34C	1.645,34	497,11	497,11C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.636,72C	2.636,72	2.203,62	2.203,62C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	93,16C	93,16	90,25	90,25C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	82,63C	105,07	84,58	62,14C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.715,17C	2.728,09	1.700,71	14.687,79C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.456,62C	2.728,09	996,72	13.725,25C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	691,29	691,29C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	0,00	0,00	5,18	5,18C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	258,55C	0,00	7,52	266,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	1.298,89	4.519,68	11.805,29C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	1.298,89	4.074,25	2.775,36C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	0,00	2.662,96	2.662,96C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.298,89	1.411,29	112,40C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	445,43	9.029,93C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	445,43	445,43C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solida	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.330.102,89C	94.112,21	92.497,54	1.328.488,22C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.330.102,89C	94.112,21	92.497,54	1.328.488,22C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.330.102,89C	94.112,21	92.497,54	1.328.488,22C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	1.270,51D	1.614,67	1.270,51	1.614,67D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.240.146,37C	1.270,51	91.227,03	1.330.102,89C
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	91.227,03C	91.227,03	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.856,22	6.872,77	13.983,45D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.582,28	1.999,14	7.583,14D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.582,28	1.999,14	7.583,14D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	9.582,28	1.999,14	7.583,14D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	517,83	0,00	517,83D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	0,00	187,40	0,00	187,40D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	598,68	0,00	598,68D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	2.176,96	88,99	2.087,97D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	74,84	0,00	74,84D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	6.026,57	1.910,15	4.116,42D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.273,94	4.873,63	6.400,31D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	11.104,86	0,00	11.104,86D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.102,15	0,00	11.102,15D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	209,61	0,00	209,61D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	35,00	0,00	35,00D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	338,98	0,00	338,98D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	0,00	72,00	0,00	72,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	1.874,12	0,00	1.874,12D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	86,19	0,00	86,19D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	541,25	0,00	541,25D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	219,25	0,00	219,25D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	24,88	0,00	24,88D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86D
902	3.2.10.300.1	Pedágio	0,00	9,20	0,00	9,20D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	0,00	142,65	0,00	142,65D
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	0,00	443,48	0,00	443,48D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
327	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	2,71	0,00	2,71D
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	2,71	0,00	2,71D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	169,08	4.873,63	4.704,55C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169,08	0,00	169,08D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	3,05	0,00	3,05D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	0,00	74,70	0,00	74,70D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	91,33	0,00	91,33D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.873,63	4.873,63C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.839,31	4.839,31C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	34,32	34,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	151,37	25.157,94	25.006,57C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	151,37	25.157,94	25.006,57C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	150,00	25.157,94	25.007,94C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	7.002,55	7.002,55C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	335,00	335,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	565,00	565,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	273,00	273,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	75,00	75,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	200,00	200,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	0,00	0,00	515,00	515,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	144,00	144,00C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	1.445,55	1.445,55C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	150,00	17.695,39	17.545,39C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	0,00	150,00	17.695,39	17.545,39C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	460,00	460,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	0,00	0,00	460,00	460,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1,37	0,00	1,37D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1,37	0,00	1,37D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	1,37	0,00	1,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.390.424,23D	80.314,92	80.055,21	1.390.683,94D
PASSIVO	1.390.424,23C	133.768,87	123.005,46	1.379.660,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.856,22	6.872,77	13.983,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	151,37	25.157,94	25.006,57C
CONTAS DEVEDORAS	1.390.424,23D	101.171,14	86.927,98	1.404.667,39D
CONTAS CREDORAS	1.390.424,23C	133.920,24	148.163,40	1.404.667,39C
RESULTADO DO MES	0,00	13.983,45	25.006,57	11.023,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.983,45	25.006,57	11.023,12C